证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-015

**三湘印象股份有限公司**

**第八届监事会第六次（临时）会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于2022年4月25日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年4月28日上午11：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事投票表决，形成如下决议：

**审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》**

监事会认为《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

**三、备查文件**

第八届监事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2022年4月30日